

ZARZĄDZENIE NR 86/2021
WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021.poz.305¹⁾) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/150/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok (zmienionej uchwałami: Nr XXIX/159/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. Nr XXXI/174/2021 z dnia 23 lutego 2021 r., Nr XXXII/181/2021 z dnia 30 marca 2021 r., Nr XXXIII/189/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., Nr XXXV/197/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku Nr XXXVI/201/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku, Nr XXXVII/205/2021 z dnia 09 lipca 2021 roku, Nr XXXVIII/210/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku, Nr XXXIX/223/2021 z dnia 06 października 2021 roku, Nr XL/228/2021 z dnia 28 października 2021 roku oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 4/2021 z dn.18 stycznia 2021 r., Nr 8/2021 z dn. 29 stycznia 2021r., Nr 10/2021 z dnia 12 lutego 2021 r., Nr 14/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. Nr 22a/2021 z dnia 31 marca 2021r., Nr 32/2021 z dnia 28 kwietnia, Nr 35/2021 z dnia 10 maja 2021r., Nr 37/2021 z dnia 31 maja 2021r, Nr 47/2021 z dnia 30 czerwca 2021r, Nr 54/2021 z dnia 20 lipca 2021r, Nr 59/2021 z dnia 17 sierpnia 2021r, Nr 70/2021 z dnia 06 września 2021r. Nr 72/2021 z dnia 16 września 2021r., Nr 75/2021 z dnia 30 września 2021r., Nr 77/2021 z dnia 18 października 2021r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) **§1.** Kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości „**37.138.436,39 zł**” zastępuje się sumą „**37.138.562,76 zł**” w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **31.873.543,96 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **5.265.018,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) **§ 2.1.** Kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości „**44.521.068,11 zł**” zastępuje się sumą „**44.521.194,48 zł**” w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **30.196.133,23 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **14.325.061,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Krzysztof Czarnecki

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2021r.

Dochody budżetowe
zał.1 do Zarządzenia Nr 86/2021 z dnia 15.11.2021 Wójta Gminy Wielka Nieszawka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	187 958,00	75,00	188 033,00
			Urzędy wojewódzkie	67 066,00	75,00	67 141,00
852	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 966,00	75,00	67 041,00
			Pomoc społeczna	373 485,95	51,37	373 537,32
			Dotatki mieszkaniowe	198,99	51,37	250,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198,99	51,37	250,36
Razem:				37 138 436,39	126,37	37 138 562,76


WÓJT
mgr Krzysztof Czarniecki

Wydatki budżetowe

zał.2 do Zarządzenia Nr 86/2021 z dnia 15.11.2021 Wójta Gminy Wielka Nieszawka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	5 835 144,50	0,00	5 835 144,50	
			Drogi publiczne gminne	3 505 967,50	0,00	3 505 967,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 400,00	30 000,00	211 400,00	
				150 000,00	30 000,00	180 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-30 000,00	40 000,00	
750	75011		Administracja publiczna	5 272 405,54	75,00	5 272 480,54	
			Urzędy wojewódzkie	70 966,00	75,00	71 041,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 789,00	75,00	7 864,00	
				7 789,00	75,00	7 864,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 984 550,00	13 700,00	2 998 250,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	3 300,00	68 300,00	
				65 000,00	3 300,00	68 300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	1 000,00	
				600,00	400,00	1 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	204 280,00	10 000,00	214 280,00
75095			Pozostała działalność	1 847 749,74	-13 700,00	1 834 049,74	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	-3 300,00	1 700,00	
				5 000,00	-3 300,00	1 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 569,00	-10 400,00	12 169,00	
				22 569,00	-10 400,00	12 169,00	
				Oświata i wychowanie	10 455 900,50	0,00	10 455 900,50
		80101	Szkoły podstawowe	6 150 807,00	0,00	6 150 807,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	738 635,00	-10 000,00	728 635,00	
				738 635,00	-10 000,00	728 635,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 125,00	4 500,00	109 625,00	
				105 125,00	4 500,00	109 625,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 440,00	2 500,00	163 940,00	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161 440,00	2 500,00	163 940,00	
		4710		30 420,00	3 000,00	33 420,00	

80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	514 606,00	0,00	33 420,00	514 606,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 339,00	-2 300,00		25 039,00
				27 339,00	-2 300,00		25 039,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34 310,00	2 300,00		36 610,00
				34 310,00	2 300,00		36 610,00
852			Pomoc społeczna	1 185 303,95	51,37		1 185 355,32
85215			Dodatki mieszkaniowe	10 198,99	51,37		10 250,36
	3110		Świadczenia społeczne	10 195,08	50,37		10 245,45
				10 195,08	50,37		10 245,45
	4300		Zakup usług pozostałych	3,91	1,00		4,91
				3,91	1,00		4,91
85219			Ośrodki pomocy społecznej	580 767,00	0,00		580 767,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00		4 500,00
				3 500,00	1 000,00		4 500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 775,00	-1 000,00		4 775,00
				5 775,00	-1 000,00		4 775,00
85295			Pozostała działalność	110 067,96	0,00		110 067,96
	4300		Zakup usług pozostałych	7 903,26	-0,16		7 903,10
				7 903,26	-0,16		7 903,10
	4309		Zakup usług pozostałych	563,20	0,16		563,36
			Kujawsko-Pomorska Teleopieka	563,20	0,16		563,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 698 486,39	0,00		7 698 486,39
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 324 745,00	0,00		1 324 745,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	-1 500,00		104 000,00
				105 500,00	-1 500,00		104 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 172 575,00	1 500,00		1 174 075,00
				1 172 575,00	1 500,00		1 174 075,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	0,00		40 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-427,00		1 573,00
				2 000,00	-427,00		1 573,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	427,00		38 427,00
				38 000,00	427,00		38 427,00
90095			Pozostała działalność	2 958 420,00	0,00		2 958 420,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 000,00		19 000,00

UZASADNIENIE

Dochody budżetowe:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.77.2021 z dn. 25.10.2021 r. w rozdziale: 75011 o kwotę 75,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.83.2021 z dn.10.11.2021 r. w rozdziale: 85215 o kwotę 51,37 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Wydatki budżetowe:

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.77.2021 z dn. 25.10.2021 r. w rozdziale: 75011 o kwotę 75,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.83.2021 z dn.10.11.2021 r. w rozdziale: 85215 o kwotę 51,37 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.
3. Na wniosek kierownika referatów UG dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów
4. Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów
5. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów.

Po dokonaniu powyższych zmian dochody budżetowe wynoszą **37.138.562,76 zł**, a wydatki budżetowe **44.521.194,48 zł** przy niezmienionym deficycie, który wyniesie **7.382.631,72 zł**, z czego: zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **6.053.074,22 zł** oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1.329.557,50 zł**.